



章贡区旅发委 2021 年部门预算

目 录

第一部分 章贡区旅发委概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 章贡区旅发委 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 章贡区旅发委 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释



第一部分 章贡区旅发委概况

一、部门主要职责

章贡区旅发委是区人民政府直属正科级事业单位，主管全区旅游发展工作。主要负责制订全区旅游业发展战略目标，编制全区旅游事业中长期规划和年度计划并组织实施，进行综合平衡和宏观调控。负责全区旅游资源的普查工作；指导旅游资源的开发利用和保护工作；对全区旅游景区（点）和其他重点旅游项目建设实行宏观指导和检查。制订全区开拓国内外旅游市场的规划和计划，组织实施全区旅游整体形象的宣传和重大宣传促销活动；组织指导重要旅游产品的开发。承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。负责旅游安全的综合协调和监督管理。负责全区旅游统计工作。负责全区旅游业行业管理，负责全区星级饭店的业务指导工作；负责办理区属旅行社（公司）的报批工作；对全区旅游企事业单位的设施安全、服务质量等工作进行监督、检查，受理游客投诉。负责全区旅游教育培训工作。承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

章贡区旅发委编制数 10 人，其中：参公编制 10 人；实有人数 6 人，其中：在职人数 3 人，包括参公人员 3 人；退休人员 3 人。

第二部分 章贡区旅发委 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021 年章贡区旅发委本年收入预算总额为 39.34 万元，较上年预算减少 37.1 万元，其中：财政拨款收入 39.34 万元，占财预算总收入的 100%。较上年减少 48.53%。

(二) 支出预算情况

2021 年章贡区旅发委支出预算总额为 39.34 万元，较上年增长 48.53%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 39.34 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 32.22 万元、商品和服务支出 6.74 万元、对个人和家庭补助 0.38 万元；项目支出 0 万元，占支出预算总额的 0%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 27.89 万元，占支出预算总额的 70.89%；社会保障和就业 4.61 万元，占支出预算总额的 11.72%；医疗卫生支出 3.73 万元，占支出预算总额的 9.48%；住房保障支出 3.11 万元，占支出预算总额的 7.91%。

(三) 财政拨款支出情况

2021 年章贡区旅发委财政拨款支出预算 39.34 万元，较上年预算减少 37.1 万元。具体为：一般公共服务支出 27.89 万元；

社会保障和就业 4.61 万元；医疗卫生支出 3.73 万元，住房保障支出 3.11 万元。

（四）政府性基金情况

因机构改革，我委已无职能，所以 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算 3.88 万元，比 2020 年预算减少 6.34 万元，下降 62.04%。

（六）政府采购情况

因机构改革，我委已无职能，2021 年无政府采购预算。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

（八）绩效目标设置情况

因机构改革，我委已无职能，所以我委没有预算项目支出，因此未设置绩效目标。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年章贡区旅发委“三公”经费一般公共预算安排 0 万元。

第三部分 章贡区旅发委 2021 年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

收支预算总表

填报单位：168001赣州市章贡区旅游发展委员会本级

单位：万元

收		支		出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数	项目	预算数
一、财政拨款					
一般公共预算拨款收入	393,541.00	文化旅游体育与传媒支出	278,966.00		
专项收入	393,541.00	社会保障和就业支出	46,141.00		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	37,337.00		
预算内投资收入		住房保障支出	31,097.00		
二、事业收入			0.00		
三、事业单位经营收入			0.00		
四、其他收入			0.00		
五、附属单位上缴收入			0.00		
六、上级补助收入			0.00		
			0.00		
			0.00		
			0.00		
本年收入合计	393,541.00	本年支出合计	0.00		
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	393,541.00		
八、上年结转(结余)					
收入总计	393,541.00	支出总计	393,541.00		



部门支出汇总表

填报单位:168001赣州市章贡区旅游发展委员会本级

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目名称	科目名称						
**	**	**	1	2	3	4	5	6
	合计		393,541.00	393,541.00				
207	文化旅游体育与传媒支出		278,966.00	278,966.00				
01	文化和旅游		278,966.00	278,966.00				
2070101	行政运行		278,966.00	278,966.00				
208	社会保障和就业支出		46,141.00	46,141.00				
05	行政事业单位养老支出		46,141.00	46,141.00				
2080501	行政单位离退休		1,000.00	1,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		45,141.00	45,141.00				
210	卫生健康支出		37,337.00	37,337.00				
11	行政事业单位医疗		37,337.00	37,337.00				
2101101	行政单位医疗		37,337.00	37,337.00				
221	住房保障支出		31,097.00	31,097.00				
02	住房改革支出		31,097.00	31,097.00				
2210201	住房公积金		31,097.00	31,097.00				



财政拨款收支汇总表

填报单位: 168001 赣州市章贡区旅游发展委员会本级

单位: 万元

收 入	项目	预算数	支 出			
			项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入		393,541.00	一、本年支出	393,541.00	393,541.00	0.00
一般公共预算拨款收入		393,541.00	文化旅游体育与传媒支出	278,966.00	278,966.00	0.00
专项收入			社会保障和就业支出	46,141.00	46,141.00	0.00
政府性基金预算拨款收入			卫生健康支出	37,337.00	37,337.00	0.00
预算内投资收入			住房保障支出	31,097.00	31,097.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00
			0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转			二、结转下年	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计		393,541.00	支出总计	393,541.00	393,541.00	0.00



一般公共预算支出表

填报单位:168001赣州市章贡区旅游发展委员会本级

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目名称	预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	393,541.00	393,541.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	278,966.00	278,966.00	
01	文化和旅游	278,966.00	278,966.00	
2070101	行政运行	278,966.00	278,966.00	
208	社会保障和就业支出	46,141.00	46,141.00	
05	行政事业单位养老支出	46,141.00	46,141.00	
2080501	行政单位离退休	1,000.00	1,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,141.00	45,141.00	
210	卫生健康支出	37,337.00	37,337.00	
11	行政事业单位医疗	37,337.00	37,337.00	
2101101	行政单位医疗	37,337.00	37,337.00	
221	住房保障支出	31,097.00	31,097.00	
02	住房改革支出	31,097.00	31,097.00	
2210201	住房公积金	31,097.00	31,097.00	





一般公共预算基本支出表

填报单位: 168001 赣州市章贡区旅游发展委员会 本级 单位: 万元

科目编码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	支出经济分类科目			
	合计	393,541.00	326,125.00	67,416.00
	工资福利支出	322,285.00	322,285.00	
3010103	岗位职务工资	98,232.00	98,232.00	
3010201	公务员津贴补贴	81,180.00	81,180.00	
30103	奖金	8,186.00	8,186.00	
3010601	区政中心中餐补贴	14,832.00	14,832.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45,141.00	45,141.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	36,440.00	36,440.00	
30112	其他社会保障缴费	897.00	897.00	
30113	住房公积金	31,097.00	31,097.00	
3019901	高温津贴	2,400.00	2,400.00	
3019905	通讯补贴	2,880.00	2,880.00	
3019999	其他工资福利支出	1,000.00	1,000.00	
	商品和服务支出	67,416.00		67,416.00
30201	办公费	10,000.00		10,000.00
30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	10,000.00		10,000.00
30208	取暖费	720.00		720.00
30216	培训费	5,383.00		5,383.00
30228	工会经费	2,153.00		2,153.00
30229	福利费	8,760.00		8,760.00
30239	其他交通费用	20,400.00		20,400.00
	对个人和家庭的补助	3,840.00	3,840.00	
30309	奖励金	3,840.00	3,840.00	

‘三公’经费支出表

填报单位：168001赣州市章贡区旅游发展委员会本级

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





政府性基金预算支出表

填报单位:168001赣州市章贡区旅游发展委员会本级

单位:万元

科目编码	支出功能分类科目名称	预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00